

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	24-11-2022
Insolventienummer	F.05/19/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111470:F001
Datum uitspraak	07-08-2019

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr F.B.M. van Aanhold

Algemene gegevens

Naam onderneming

E.P.D. Transport BV	06-09-2019
	 1

Gegevens onderneming

E.P.D. Transport BV is opgericht in Oldenzaal op 15.9.2016 met E.P.D. Holding BV als aandeelhouder. Ze hield kantoor aan de steenstraat 44 te Oldenzaal. Van E.P.D. Holding BV is thans mw. Pinar Derinoglu enig aandeelhouder en Erturul + Pinar Derinoglu de bestuurders	06-09-2019
	 1

Sinds 11.6.2018 is Leder Expert BV te Zutphen, gevestigd aan de Dreef 233 te Zutphen de nieuwe aandeelhouder en bestuurder.

Dhr. Fehmi Yilmaz, Lunetteplein 47 te Zutphen is aandeelhouder en bestuurder in Leder Expert BV.

E.P.D. Transport BV is sinds 11.6.2018 gevestigd aan de Dreef 233, kamer 1, te Zutphen

Activiteiten onderneming

dienstverlening voor vervoer over de weg	06-09-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 117.325,00

Toelichting financiële gegevens

Ondanks verzoeken heeft de curator nog geen administratie, jaarrekeningen e.d. ontvangen. Genoemde bedragen komen uit de KvK. 06-09-2019  1

Dit is in de tweede verslagperiode ongewijzigd gebleven. De curator heeft alleen een setje aanmaningen van crediteuren/deurwaarders van dhr. Yilmaz ontvangen die nog op zijn bedrijf/bij hem thuis lagen. 09-12-2019  2

In de vierde verslagperiode is van de accountant die EPD vóór aandelenoverdracht (11.6.2018) had het grootboek, de kolommenbalans en de auditfile 2018 ontvangen, met betrekking tot het eerste kwartaal 2018. Meer stukken had ze niet. 05-06-2020  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 06-09-2019  1

Per datum aandelenoverdracht, 11.6.2018, zouden er geen personeelsleden zijn geweest. Nadien is er niets meer in E.P.D. Transport BV gebeurd. Er is volgens de bestuurder dus geen personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00	06-09-2019  1
€ 0,00	09-12-2019  2
€ 0,00	06-03-2020  3
€ 0,00	05-06-2020  4
€ 0,00	03-09-2020  5
€ 0,00	04-12-2020  6
€ 6.500,00	03-06-2021  7
€ 7.750,00	03-12-2021  8
€ 7.900,00	24-05-2022  9
€ 8.600,00	24-11-2022  10

Verslagperiode

van 7-8-2019	06-09-2019  1
t/m 6-9-2019	
van 7-9-2019	09-12-2019  2
t/m 9-12-2019	
van 10-12-2019	06-03-2020  3
t/m	

6-3-2020

van

7-3-2020

t/m

5-6-2020

van

6-6-2020

t/m

3-9-2020

van

4-9-2020

t/m

4-12-2020

van

5-12-2020

t/m

3-6-2021

van

4-6-2021

t/m

3-12-2021

van

4-12-2021

t/m

24-5-2022

van

24-5-2022

t/m

24-11-2022

05-06-2020

 4

03-09-2020

 5

04-12-2020

 6

03-06-2021

 7

03-12-2021

 8

24-05-2022

 9

24-11-2022

 **10**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 54 min
2	7 uur 39 min
3	2 uur 18 min
4	4 uur 9 min
5	2 uur 30 min
6	2 uur 0 min
7	8 uur 30 min
8	1 uur 33 min
9	1 uur 30 min
10	1 uur 42 min
totaal	39 uur 45 min

Toelichting bestede uren

curator: 7,5 uren

faillissementsmedewerkster: 0,4 uren

06-09-2019

 1

curator 7,45 uren (totaal: 15,33)

mr. drs. Vriezolk in totaal: 2,75 uren

faillissementsmedewerkster: 1,3 uren (totaal 1,7 uren)

09-12-2019

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

E.P.D. Transport BV is opgericht in Oldenzaal op 15.9.2016 met E.P.D. Holding BV als aandeelhouder. Ze hield kantoor aan de steenstraat 44 te Oldenzaal. Van E.P.D. Holding BV is thans mw. Pinar Derinoglu enig aandeelhouder en Erturul + Pinar Derinoglu de bestuurders

06-09-2019

 1

Sinds 11.6.2018 is Leder Expert BV te Zutphen, gevestigd aan de Dreef 233 te Zutphen de nieuwe aandeelhouder en bestuurder.

Dhr. Fehmi Yilmaz, Lunetteplein 47 te Zutphen is aandeelhouder en bestuurder in Leder Expert BV.

E.P.D. Transport BV is sinds 11.6.2018 gevestigd aan de Dreef 233, kamer 1, te Zutphen

1.2 Lopende procedures

geen

06-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

n.v.t.

06-09-2019

 1

1.4 Huur

E.P.D. Transport heeft geen huurovereenkomst. Ze maakt om niet gebruik van het pand van haar bestuurder/aandeelhouder, aldus dhr. Yilmaz.

06-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Leder Expert BV, dhr. Yilmaz, heeft de curator medegedeeld dat hij dacht voor € 5000,- louter de aandelen van E.P.D. Transport, met de naam, gekocht te hebben. Een BV zonder schulden. Hij wilde "iets anders" als werk en wilde daarom de transportwerkzaamheden van E.P.D. Transport BV wel voortzetten.

06-09-2019

 1

E.P.D. Holding BV, dhr. Derinoglu, heeft de curator telefonisch medegedeeld dat dhr. Yilmaz een lege BV kocht, louter de aandelen en de naam, (verder) geen activa. Die waren er ook niet meer. En geen schulden. Die waren er ook niet. Met die bekende naam kon hij wellicht "ritten" krijgen voor transport.

Dhr. Yilmaz heeft de curator medegedeeld dat er direct na 11.6.2018 deurwaarders op de stoep stonden en dat direct duidelijk was dat het bedrijf niet levensvatbaar was. De stukken van de deurwaarders zouden op zijn kantoor liggen. Ondanks herhaalde verzoeken en toezeggingen van dhr. Yilmaz heeft de curator nog geen stukken ontvangen.

Dhr. Yilmaz heeft de curator gezegd dat hij 2 opdrachtgevers had gebeld maar dat die ontevreden waren over E.P.D. resp. er niet mee wilde werken. Hij kon desgevraagd geen lijst met opdrachtgevers tonen. Hij zou er zelf "een paar op een kladje" hebben genoteerd.

Dhr. Derinoglu heeft de curator medegedeeld dat hij zich niet kan voorstellen dat er deurwaarders op de stoep stonden. Er waren immers geen schulden. Hij wil die deurwaardersstukken dan graag zien.

Dhr. Derinoglu heeft de curator medegedeeld dat dhr. Yilmaz geen opdrachtgevers heeft gekocht. Dat kan ook niet. Toen hij E.P.D. Transport BV stopte heeft hij de opdrachten teruggegeven aan zijn opdrachtgevers.

Conclusie: er waren geen opdrachtgevers, er waren wel schuldeisers, dhr. Yilmaz zag dat niet zitten en heeft om die reden niets in E.P.D. Transport BV verricht, waardoor een faillissement onvermijdelijk was.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Per datum aandelenoverdracht, 11.6.2018, zouden er geen personeelsleden zijn geweest. Nadien is er niets meer in E.P.D. Transport BV gebeurd. Er is volgens de bestuurder dus geen personeel.

06-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-09-2019



Toelichting

zie 2.1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

06-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

06-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

06-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

06-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

06-09-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

06-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

06-09-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

n.v.t.

06-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

06-09-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

n.v.t.

06-09-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

06-09-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-09-2019

 1

n.v.t.

€ 68.706,44

09-12-2019

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Grafschafter Volksbank eG, een Duitse bank, heeft in 2016 € 50.000 + € 15.000 geleend ("Betriebsmittelkredit") aan EPD Transport BV. Zij heeft haar vordering ingediend.

De vorige bestuurder/aandeelhouder heeft dit krediet niet aan de curator vermeld. Hij meende zelfs dat er geen schulden waren per 11.6.2018. De curator heeft om tekst en uitleg gevraagd.

Toelichting vordering van bank(en)

06-03-2020

 3

De curator wacht nog steeds op een inhoudelijke reactie van de advocaat van de vorige (middellijk) bestuurder, dhr. Derinoglu.

Toelichting vordering van bank(en)

05-06-2020

 4

De curator wacht nog steeds op een inhoudelijke reactie van de advocaat van de vorige (middellijk) bestuurder, dhr. Derinoglu. De curator heeft telefonisch contact gehad met de advocaat. Een reactie zou volgen. De curator heeft nog niets ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)

03-09-2020

 5

De curator wacht nog steeds op een inhoudelijke reactie van de advocaat van de vorige (middellijk) bestuurder, dhr. Derinoglu. De curator heeft telefonisch contact gehad met de advocaat. Een reactie zou volgende week volgen. Graftschafter Volksbank eG, een Duitse bank, heeft in 2016 € 50.000 + € 15.000 geleend ("Betriebsmittelkredit") aan EPD Transport BV. Zij heeft haar vordering ingediend. De vorige (middellijk) bestuurder twijfelt bij nader inzien toch aan de juistheid van het bedrag. De curator heeft daarom desgevraagd de vordering gemaild aan de advocaat. De curator heeft gevraagd hem volgende week te berichten m.b.t. deze crediteur en m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheid in het algemeen.

Toelichting vordering van bank(en)

04-12-2020

 6

De advocaat van bestuurder Derinoglu geeft aan een pakket stukken te hebben ontvangen die hij bestudeert. Stukken van o.a. een Duitse advocaat en een Duitse curator. Wellicht dat de vordering van Graftschafter Volksbank eG, "dubbel is ingediend". Dat zoekt hij nu uit. Afgesproken is dat de curator medio december 2020 bericht wordt m.b.t. deze crediteur en m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheid in het algemeen.

Toelichting vordering van bank(en)

03-06-2021

 7

De curator heeft de opmerkingen en het verweer van dhr. Derinoglu aan Graftschafter Volksbank gezonden. De Graftschafter Volksbank heeft daarop gemotiveerd gereageerd en aangegeven dat het verweer onjuist is. De schuld is niet betaald. De vordering staat nog steeds open en is terecht ingediend. Aangezien de lening/schuld erkend wordt, de curator niet onomstotelijk kan vaststellen dat die lening terugbetaald is en de Volksbank datr gemotiveerd betwist, handhaaft de curator de vordering van de Volksbank

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

06-09-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

06-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

06-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

06-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

06-09-2019



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

06-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

06-09-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

06-09-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

06-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

06-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

06-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

06-09-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

06-09-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

06-09-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

06-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

06-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen administratie ontvangen.

De vorige bestuurder Derinoglu zegt tot 11.6.2018 alle administratie aan dhr. Yilmaz te hebben overhandigd, op de parkeerplaats bij de notaris.

Dhr. Yilmaz zegt geen administratie te hebben ontvangen tot 11.6.2018. En aangezien hij nadien niets heeft gedaan in E.P.D. Transport BV heeft hij van nadien ook geen administratie.

De boekhouder die door dhr. Yilmaz wordt genoemd zegt geen administratie van E.P.D. Transport BV te hebben en ook nooit de administratie van E.P.D. Transport te hebben gedaan.

De heren Derinoglu en Yilmaz blijven bij hun standpunt.

De curator heeft van de heer Yilmaz een setje aanmaningen van crediteuren en deurwaarders ontvangen die hij nog op het bedrijf/thuis had liggen.

in de derde verslagperiode heeft de curator niets meer ontvangen van Yilmaz of Derinoglu. Blijkbaar is er geen administratie voorhanden.

In de vierde verslagperiode is van de accountant die EPD vóór aandelenoverdracht (11.6.2018) had digitaal het grootboek, de kolommenbalans en de auditfile 2018 ontvangen, met betrekking tot het eerste kwartaal 2018. Meer stukken had ze niet.

Zoals reeds vanaf het eerste verslag vermeld heeft de boekhouder die door

06-09-2019

 1

09-12-2019

 2

06-03-2020

 3

05-06-2020

 4

dhr. Yilmaz is genoemd (periode na 11.6.2018) medegedeeld geen administratie van E.P.D. Transport BV te hebben en ook nooit de administratie van E.P.D. Transport te hebben gedaan.

Met uitzondering van de 3 maanden 2018 die thans zijn ontvangen is er dus geen boekhouding voorhanden.

7.2 Depot jaarrekeningen

de jaarrekening 2016 is als laatste gedeponereerd.
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn niet gedeponereerd.

06-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

06-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

voldaan

06-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-09-2019

 1

Toelichting

Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

Na 2016 zijn er geen jaarrekeningen meer opgesteld of gedeponereerd.

Verder komt de curator het volgende merkwaardig voor, waarnaar hij nader onderzoek zal doen:

- Yilmaz wist niet meer van wie hij de aandelen had gekocht. Een man uit Oldenzaal.
- Yilmaz beschikte niet over de notariële akte van aandelenoverdracht. Die zou bij de boekhouder liggen.
- De boekhouder ontkent een notariële akte te hebben. De genoemde boekhouder ontkent van E.P.D. Transport BV de boekhouder te zijn.
- de naam van de verkoper uit Oldenzaal had Yilmaz "via, via" vernomen. Op een terras, bij een café in Zutphen. Van ene heer Fatih. Meer wist hij niet van hem. Toen had hij de man in Oldenzaal gebeld en een afspraak gemaakt, met de boekhouder, op het kantoor in Oldenzaal.
- Yilmaz had tijdens die afspraak, voordat hij kocht, financiële informatie gekregen over EPD van de vorige eigenaar. Hij wist niet of dat een jaarrekening was. Of een V&W rekening. Maar wellicht wel een Vpb aangifte. Of periodieke OB aangiften. Zijn boekhouder had die informatie ter plaatse gezien. Zag er wel goed uit. Daarom had hij het gekocht.
- Yilmaz beschikt niet over administratie van voor of na 11.6.2018. Die zou hij nooit gekregen hebben.
- Yilmaz heeft niet de jaarrekening 2017 opgesteld. Hij dacht dat dat nog een verplichting van de vorige bestuurder was.
Idem voor de jaarrekening 2018 over de periode tot 11.6.2018. Yilmaz dacht dat hij pas vanaf 11.6.2018 verantwoordelijk was voor de administratie en jaarrekening.

- de opdrachtgevers van E.P.D. Transport BV kon Yilmaz niet noemen. Het “kladje” waarop ze stonden moest hij opzoeken.
- Yilmaz had nimmer de verkoper uit Oldenzaal aansprakelijk gesteld of zich zelfs maar beklaagd bij hem.

Toelichting

09-12-2019

 2

In de 2e verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan. Hij heeft de notariële akte van levering van aandelen gekregen en bestudeerd.

De curator constateert dat de koopprijs van de aandelen volgens de Akte € 3000 zou zijn terwijl Yilmaz en Derinoglu zeggen op de parkeerplaats bij de notaris € 5000 te hebben betaald/ontvangen.

De curator constateert dat er bij hem aan vorderingen is ingediend tot 11.6.2018, de datum van aandelenoverdracht, een bedrag van € 132.925,63. De curator heeft dhr. Derinoglu om tekst en uitleg gevraagd, nu hij meende dat er per die datum geen schulden waren. De curator heeft hem als bestuurder en als (middellijk) aandeelhouder en verkoper ervan aansprakelijk gehouden voor dit bedrag. Hij heeft dhr. Yilmaz gegarandeerd dat er geen schulden waren. Hij heeft als bestuurder een BV, zonder activa, verkocht op een moment dat er € 132.925,63 schulden waren. Idem heeft hij als (middellijk) aandeelhouder de aandelen in een BV op die manier verkocht. Hij moet als bestuurder en aandeelhouder hebben begrepen dat EPD Transport BV op deze manier wel failliet moest gaan. Hij heeft zich de belangen van de crediteuren daarbij niet of onvoldoende aangetrokken.

De curator heeft ook dhr. Yilmaz aansprakelijk gesteld. Hij verwijst naar Derinoglu en wil indien nodig zijn eventuele vordering (uit wanprestatie) wel aan de curator overdragen.

In de volgende verslagperiode zal duidelijk worden hoe de heren Derinoglu en Yilmaz verder reageren.

Toelichting

06-03-2020

 3

In de 3e verslagperiode heeft op 13.12.2019 een advocaat zich namens dhr. Derinoglu gemeld. Nadien heeft de curator nog 4 keer gerappelleerd. Er is 3 keer kort niet inhoudelijk contact geweest. Een inhoudelijke reactie is toegezegd.

De curator gaat ervan uit dat in de volgende verslagperiode er een inhoudelijke reactie zal komen.

Toelichting

05-06-2020

 4

In de vierde verslagperiode is geen inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van Derinoglu. Wel is er telefonisch contact geweest tussen de curator en hem en is de curator toegezegd dat er een reactie volgt. De curator heeft echter nog niets ontvangen.

Toelichting

03-09-2020

 5

In de vijfde verslagperiode is geen inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van Derinoglu. Wel is er meermaals telefonisch contact geweest tussen de curator en hem en is de curator toegezegd dat er een reactie volgende week volgt. De curator wacht dit af.

Toelichting

04-12-2020

 6

Zoals hierboven vermeld zal de advocaat van Derinoglu medio december 2020 de curator berichten m.b.t. de vordering van Grafschafter Volksbank en m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid.

Ja

03-06-2021



Toelichting

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is met dhr. Derinoglu een regeling getroffen terzake de bestuurdersaansprakelijkheid. Hij heeft daarvoor € 6.500 aan de faillissementsboedel betaald.

Ja

24-05-2022



Toelichting

Dhr. Yilmaz is eveneens aansprakelijk gesteld maar gelet op de zeer moeizame incasso van de paulianeuze onttrekking (zie 7.6) heeft de curator geen vervolg gegeven aan die aansprakelijkheidsstelling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-09-2019



Toelichting

Op basis van de verklaringen van Derinoglu en Yilmaz lijkt daar vooralsnog geen sprake van te zijn, maar het is te vroeg om daar definitief iets over te zeggen.

Toelichting

05-06-2020



De curator heeft uit de bankafschriften geconstateerd dat er ca. 2 maanden na 11.6.2018, de datum van aandelenoverdracht, een betaling is ontvangen van € 6.277 van de Belastingdienst en dat een week later € 6.200 bij een bankfiliaal in Zutphen is opgenomen.

De curator heeft de bestuurder verzocht dat bedrag op de faillissementsrekening te storten omdat hij heeft aangegeven niets voor EPD gedaan te hebben, er dus geen reden was voor die betaling, terwijl er wel veel crediteuren waren en zijn.

De curator heeft de betaling nog niet ontvangen en evenmin anderszins een reactie ontvangen.

Toelichting

03-09-2020



De curator heeft de betaling van € 6.200 niet ontvangen. Wel heeft hij contact gehad met bestuurder Yilmaz. Deze meende dat er nooit zoveel geld op de bankrekening heeft gestaan. De curator heeft hem nogmaals zijn email gezonden, met als bijlage het betreffende bankafschrift.

Bestuurder Yilmaz heeft toegezegd dit te zullen bestuderen, te zullen nagaan of hij het toch heeft opgenomen en er bij de curator op terug te komen. De curator wacht deze reactie af.

Toelichting

04-12-2020



Bestuurder Yilmaz ontkent dat hij de € 6.200 heeft opgenomen. Hij weet niet

wie het wel heeft of kan hebben opgenomen. Hij heeft er ook geen verklaring voor. De bankpas die hij aan de curator heeft afgegeven bij aanvang van het faillissement was ten tijde van de opname nog in aanvraag. Maar hij wil wel van de discussie af en heeft de curator een voorstel gedaan. De curator zal dit overleggen met de rechter-Commissaris.

Ja

03-06-2021



Toelichting

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is met dhr. Yilmaz een regeling getroffen terzake de opname bij ING. Hij ontkent het opgenomen te hebben maar voelt zich wel verantwoordelijk en zal € 3.100 aan de faillissementsboedel betalen.

Tot op heden is daarvan echter nog niets betaald. De betalingsregeling is hij niet nagekomen. De curator heeft daarover geregeld contact met Yilmaz. Het sluiten van een lening bij een bank was niet gelukt. Thans zou hij alvast een deel op andere wijze lenen en een dezer dagen betalen. Voor de rest zou toch weer een betalingsregeling getroffen moeten worden.

Ja

03-12-2021



Toelichting

Dhr. Yilmaz heeft van de overeengekomen € 3.100 inmiddels in delen betaald € 200 + € 900 + € 150 = € 1.250,-. Betaling gaat erg moeizaam. Maandelijks stuurt de curator een herinnering maar de laatste 3 maanden is er niets meer betaald. De curator gaat verder met zijn incasso.

Ja

24-05-2022



Toelichting

Dhr. Yilmaz heeft van de overeengekomen € 3.100 inmiddels in delen betaald € 200 + € 900 + € 150 + € 150 = € 1.400,-. Betaling gaat erg moeizaam. Maandelijks stuurt de curator een herinnering. In maart 2022 is er weer € 150 betaald, na een telefoontje van de curator. De curator gaat verder met zijn incasso.

Toelichting

Dhr. Yilmaz heeft van de overeengekomen € 3.100 inmiddels in delen betaald € 200 + € 900 + € 150 + € 150 + 200 + 150 + 200 + 150 = € 2.100,-. Betaling gaat erg moeizaam. Maandelijks stuurt de curator een herinnering. Pas na een telefoontje van de curator wordt er weer een bedrag betaald.

De curator gaat verder met zijn incasso, in dit tempo zou de laatste € 1000 in de komende verslagperiode moeten zijn betaald.

Om die reden wordt thans nog niet om opheffing van het faillissement gevraagd.

24-11-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie 7.5

06-09-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nader overleg met de huidige bestuurder Yilmaz en de vorige bestuurder Derinoglu.

06-09-2019

 1

Informatie afwachten van de fiscus

Zo nodig overleg met de notaris die op 11.6.2018 de levering van de aandelen heeft geregeld en nader overleg met de boekhouder die dhr. Yilmaz noemt.

In de tweede verslagperiode zullen de reacties van Derinoglu en Yilmaz ontvangen worden. De curator zal ermee verder gaan.

09-12-2019

 2

In de volgende verslagperiode zal de reactie van Derinoglu wel ontvangen worden. De curator zal ermee verder gaan.

06-03-2020

 3

In de volgende verslagperiode zal de reactie van de advocaat van Derinoglu wel ontvangen worden. De curator zal ermee verder gaan.

05-06-2020

 4

De curator zal Yilmaz aanmanen als betaling van de € 6.200 uitblijft.

In de volgende verslagperiode zal conform toezegging de reactie van de advocaat van Derinoglu ontvangen worden. De curator zal ermee verder gaan. De curator verwacht in de volgende verslagperiode van dhr. Yilmaz duidelijkheid over de opname van € 6.200.

03-09-2020

 5

In de volgende verslagperiode zal conform toezegging de reactie van de advocaat van Derinoglu ontvangen worden. De curator zal ermee verder gaan. De curator zal in de volgende verslagperiode het voorstel van dhr. Yilmaz m.b.t. de € 6.200 met de RC bespreken

04-12-2020

 6

Met dhr. Derinoglu is overeenstemming bereikt.

03-06-2021

Dhr. Yilmaz moet nog € 3.100 aan de boedel betalen.

 7

Met dhr. Derinoglu is overeenstemming bereikt.

03-12-2021

Dhr. Yilmaz moet nog € 3.100 -/- € 1.250 = € 1.850 aan de boedel betalen.

 8

Dhr. Yilmaz moet nog € 3.100 -/- € 1.400 = € 1.700 aan de boedel betalen.

24-05-2022

 9

Dhr. Yilmaz moet nog € 3.100 -/- € 2.100 = € 1.000 aan de boedel betalen.

24-11-2022

 **10**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

06-09-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

06-09-2019

 1

Toelichting

De fiscus heeft bij de curator een vordering ingediend aan omzetbelasting 2e kwartaal 2018 t/m mei 2019. Deels dus in de periode voor 11.6.2018, grotendeels erna.

De Fiscus heeft bij de curator een vordering Loonheffing ingediend van mei 2018. Derhalve van vóór de aandelenoverdracht 11.6.2018.

De Fiscus heeft bij de curator een vordering Vennootschapsbelasting ingediend. Het jaar is niet duidelijk.

De curator heeft de Fiscus om een nadere toelichting gevraagd in het licht van hetgeen de vorige en huidige bestuurder de curator hebben gezegd. De curator wacht de reactie van de fiscus af.

€ 0,00

09-12-2019

 2

Toelichting

De fiscus heeft ook nog aanslagen omzetbelasting juni, juli en augustus 2019 ingediend. De curator heeft contact met de fiscus gehad en verzocht om alle aanslagen OB vanaf 11.6.2018 op nihil te stellen. De curator heeft gevraagd om dat verzoek als bezwaarschrift aan te merken voor zover nodig.

In de volgende verslagperiode zal vermoedelijk de definitieve vordering van de fiscus duidelijk worden. De curator zet de vordering daarom nog even op € 0,-.

€ 564,00

06-03-2020

 3

Toelichting

De fiscus heeft aan vorderingen ingediend een bedrag van € 564,-, waarvan tot 11.6.2018, de datum van aandelenoverdracht, € 499,-

€ 40.429,00

24-05-2022

 9

€ 40.429,00

24-11-2022

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

06-09-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

06-09-2019

 1

€ 3.870,85

09-12-2019

 2

Toelichting

oude loonvordering

€ 5.160,10

06-03-2020

 3

Toelichting

Een ex-werknemer uit de tijd van de eerste bestuurder heeft een vordering ingediend van € 3.870,85
Wegens aanvraag faillissement is € 1.289,25 ingediend.

€ 5.160,10

24-11-2022

 **10**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

06-09-2019

 1

Toelichting

De curator kent als crediteuren alleen de 2 aanvragers van het faillissement. De curator heeft hen gevraagd hun vordering bij hem in te dienen. Er is nog geen vordering ingediend.

10

09-12-2019

 2

Toelichting

De curator heeft in de 2e verslagperiode een set aanmaningen/deurwaardersstukken van Yilmaz ontvangen en de betreffende partijen een crediteurenbrief gezonden.

5

06-03-2020

 3

5

24-11-2022

 **10**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

06-09-2019

 1

Toelichting

er zijn nog geen vorderingen ingediend.

€ 97.073,60

09-12-2019

 2

€ 97.073,60

06-03-2020

 3

€ 97.073,60

24-11-2022

 **10**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

bij gebrek aan baten

06-09-2019

 1

bij gebrek aan baten

03-06-2021

 7

bij gebrek aan baten

03-12-2021

 8

bij gebrek aan baten

24-05-2022

 9

bij gebrek aan baten

24-11-2022

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

reactie van de fiscus afwachten.

06-09-2019

Indiening van de 2 aanvragers van het faillissement afwachten

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

06-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

06-09-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

06-09-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

06-09-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- administratie/financiële getallen nader in beeld proberen te krijgen
- Crediteuren nader in beeld brengen, in het bijzonder de fiscus
- rechtmatigheid nader in beeld brengen

06-09-2019

 1

- crediteuren nader in beeld brengen, in het bijzonder de fiscus
- rechtmatigheid nader in beeld brengen

09-12-2019

 2

rechtmatigheid nader in beeld brengen

06-03-2020

 3

rechtmatigheid van de bestuurder en de vorige bestuurder in beeld brengen en trachten met hen een regeling te treffen in geval van aansprakelijkheid
Opname van € 6.200 in beeld brengen en trachten van Yilmaz terug te ontvangen.

03-09-2020

 5

rechtmatigheid van de bestuurder en de vorige bestuurder in beeld brengen en trachten met hen een regeling te treffen in geval van aansprakelijkheid
Opname van € 6.200 in beeld brengen en trachten met Yilmaz hieromtrent een regeling te treffen.

04-12-2020

 6

rechtmatigheid van het handelen van de bestuurder Lederexpert BV/Yilmaz in beeld brengen en trachten met hen een regeling te treffen in geval van

03-06-2021

aansprakelijkheid
incasseren van de financiële regeling zoals getroffen met dhr. Yilmaz.

 7

rechtmatigheid van het handelen van de bestuurder Lederexpert BV/Yilmaz in
beeld brengen en trachten met hen een regeling te treffen in geval van
aansprakelijkheid
incasseren van de financiële regeling zoals getroffen met dhr. Yilmaz.

03-12-2021
 8

incasseren van de financiële regeling zoals getroffen met dhr. Yilmaz.

24-05-2022
 9

incasseren van de laatste € 1000 van de financiële regeling zoals getroffen
met dhr. Yilmaz.

24-11-2022
 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

2020

06-09-2019
 1

2021

04-12-2020
 6

2022

03-06-2021
 7

2022

03-12-2021
 8

2022

24-05-2022
 9

2023

24-11-2022
 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

24-5-2023

24-11-2022
 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

n.v.t.

06-09-2019
 1

Bijlagen